

证券代码：872529

证券简称：龙华化工

主办券商：招商证券

## 安徽龙华化工股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：金秀民
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### （一）审议通过《关于<2018年半年报报告>的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见2018年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上的《安徽龙华化工股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**二、备查文件目录**

《安徽龙华化工股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2018年8月30日